



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES

AVENIDA JOÃO LEAL SALES

CENTRO

MILAGRES-BA

CNPJ: 13.720.263/0001-17

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	79 / 7	02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	595	CEZAR ROTONDANO MACHADO	913.277.765-53	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	300,00	0,00	300,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 300,00	Dcto: 3692253		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 913.277.765-53			
E	283 / 1	02.02.010 2.064 3.3.9.0.14.00.00.00 00	625	LUCIANA JANDRE MOURA CINTRA	755.733.775-15	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	120,00	0,00	120,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM À UPB.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 120,00	Dcto: 3692390		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 755.733.775-15			
E	288 / 1	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	626	Ronaldo Cintra Rodrigues	071.020.805-73	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	100,00	0,00	100,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VIAGEM À UPB.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 100,00	Dcto: 3692397		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 071.020.805-73			
E	284 / 1	02.03.010 2.006 3.3.9.0.14.00.00.00 00	627	MARIA BETHANIA R. MACHADO DOS SANTOS	507.674.535-49	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	120,00	0,00	120,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, REFERENE A VIAGEM À UPB.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 120,00	Dcto: 3692393		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 507.674.535-49			
E	79 / 6	02.02.010 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	658	CEZAR ROTONDANO MACHADO	913.277.765-53	02/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 1.200,00	Dcto: 3692828		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 913.277.765-53			
E	306 / 5	02.08.010 2.049 3.3.9.0.14.00.00.00 00	680	WENDELL BASTOS BRITO	698.882.725-00	02/01/2020	03/03/2020	12/03/2020	120,00	0,00	120,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 120,00	Dcto: 2368831		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 698.882.725-00			
E	305 / 1	02.08.010 2.049 3.3.9.0.14.00.00.00 00	681	LUCIANO JANDRE MOURA MARQUES	983.919.335-04	02/01/2020	09/03/2020	12/03/2020	100,00	0,00	100,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 965-2	Nome Conta: PAGAMENTOS DIVERSOS		Valor: 100,00	Dcto: 3692238		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 983.919.335-04			
E	265 / 1	02.05.010 2.012 3.3.9.0.14.00.00.00 01	682	LEONARDO MORAES DOS SANTOS	302.020.738-07	02/01/2020	11/03/2020	12/03/2020	60,00	0,00	60,00	
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER DIÁRIAS E SERVIDORES QUANDO À SERVIÇO À ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 2817-7	Nome Conta: MDE - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSIN		Valor: 60,00	Dcto: 3526540		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 302.020.738-07			
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Sub - Total:</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total Geral:</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>

CEZAR ROTONDANO MACHADO  
PREFEITO  
CPF 913.277.765-53

MARIA MARTA GOMES RAMOS  
Tesoureira  
CPF 404.442.605-87

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS  
Contadora  
CRC/BA 024802/O